

Zenit Obbligazionario E

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

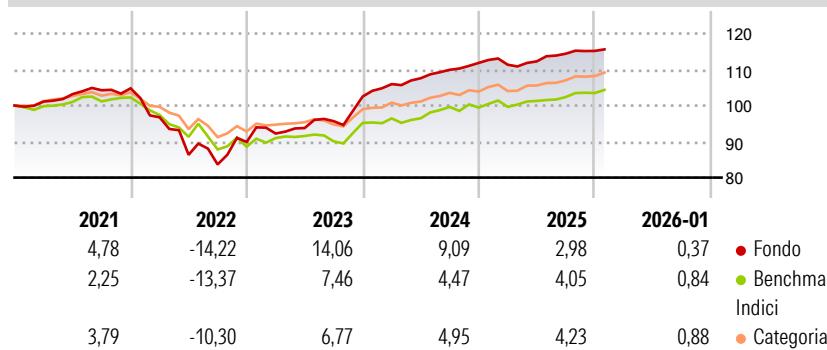
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

"il fondo investe in strumenti finanziari di natura monetaria, obbligazionaria e fino al 20% di esposizione netta in strumenti rappresentativi del capitale di rischio. Gli investimenti sono effettuati principalmente in euro e nelle valute dei paesi appartenenti all'Unione Europea o aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo. Il fondo può investire in quote di OICR, anche gestiti e/o istituiti dalla SGR, fino ad un massimo del 10%. Il fondo può investire fino al 10% del valore complessivo netto del fondo in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell'emittente o della controparte o in depositi e conti correnti."

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,88	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	4,08
3Y R-Squared	41,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,72	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,33	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,63	1,57	1,61
6-Mesi	1,85	2,98	3,28
1-Anno	2,56	3,78	3,17
3-Anni Ann.ti	6,53	4,78	4,75
5-Anni Ann.ti	2,86	0,90	1,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,45	0,84	1,89	0,68
2024	3,35	1,55	2,18	1,74
2023	2,63	1,65	2,04	7,16
2022	-7,67	-10,77	-3,10	7,44

Portafoglio 31/12/2025

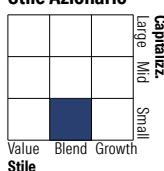


Asset Allocation %

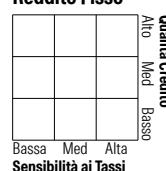
	Netta
• Azioni	5,66
• Obbligazioni	74,96
• Liquidità	14,13
• Altro	5,25

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.198%	-	7,04
Banca Monte dei Paschi di...	-	6,16
UniCredit S.p.A. 3.875%	-	5,37
Eni SpA 3.375%	-	4,90
UBS Group AG 4.375%	-	4,90
Banca Popolare Di Sondrio...	-	4,80
Allianz SE 2.6%	-	4,16
Enel S.p.A. 1.875%	-	3,89
Webuild SPA 4.875%	-	3,35
Illicity Bank S.p.A. 4.375%	-	3,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		16
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		35

Distribuzione Settoriale %

Fondo

⬆ Ciclico	22,59
⬇ Sensibile	45,36
➡ Defensivo	32,05

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
⬆ Governativo	7,48
⬇ Societario	78,32
➡ Cartolarizzazioni	0,18
➡ Enti Locali	0,00
➡ Liquidità ed equivalenti	14,02
➡ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	8,10
Stati Uniti	8,10
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00

Europa

91,87
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente

Asia

0,03
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR	Patrimonio Classe (Mln)	48,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 059221311	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.consultinvest.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/02/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,48%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	28/11/2018	ISIN	IT0005240251		
NAV (06/02/2026)	EUR 5,94				

Zenit Obbligazionario E

Patrimonio Netto (Mln)

64,94 EUR

(31/12/2025)